

证券代码：002536

证券简称：飞龙股份

公告编号：2024-017

飞龙汽车部件股份有限公司

2023 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规定，飞龙汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）2023 年年度募集资金存放与使用情况专项说明如下。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可[2023]1131 号文《关于同意飞龙汽车部件股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》同意注册，同意飞龙股份非公开发行人民币普通股（A 股）不超过 150,213,544.00 股。本公司主承销商中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）于 2023 年 10 月 16 日以非公开发行股票的方式向特定投资者发行普通股（A 股）股票 74,074,074.00 股，每股面值 1 元，每股发行价人民币 10.53 元。截至 2023 年 9 月 5 日止，飞龙股份共计募集货币资金人民币 779,999,999.22 元（大写：人民币柒亿柒仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾玖元贰角贰分），扣除与发行有关的费用人民币 11,255,485.24 元（大写：壹仟壹佰贰拾伍万伍仟肆佰捌拾伍元贰角肆分），飞龙股份实际募集资金净额为人民币 768,744,513.98 元（大写：人民币柒亿陆仟捌佰柒拾肆万肆仟伍佰壹拾叁元玖角捌分），其中计入“股本”人民币 74,074,074.00 元（大写：人民币柒仟肆佰零柒万肆仟零柒拾肆元整），计入“资本公积—股本溢价”人民币 694,670,439.98 元（大写：人民币陆亿玖仟肆佰陆拾柒万零肆佰叁拾玖元玖角捌分）。

截至 2023 年 9 月 5 日，本公司上述发行的募集资金已全部到位，2023 年 9 月 6 日，已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了（大华验字[2023]000537

号) 验资报告验证确认。

截至 2023 年 12 月 31 日, 公司募集资金项目累计投入 359,857,974.14 元, 其中: 公司于募集资金到位之前利用自有资金先期投入募集资金项目人民币 133,744,017.57 元。

截至 2023 年 12 月 31 日, 募集资金余额(包含募集资金净利息收入 1,446,759.63 元)为人民币 410,336,000.79 元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范募集资金的管理和使用, 保护投资者权益, 本公司依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年修订)》等法律法规, 结合公司实际情况, 2010 年第三届董事会第六次会议审议通过《募集资金使用管理办法》, 经 2009 年年度股东大会审议通过。2014 年 9 月 2 日第五届董事会第一次会议修订《募集资金管理制度》, 2022 年 7 月 25 日第七届董事会第八次(临时)会议修订, 2022 年第一次临时股东大会审议通过。

根据《募集资金管理制度》要求, 并结合公司经营需要, 本公司在中国银行股份有限公司西峡支行开设募集资金专项账户, 并于 2023 年 9 月 14 日与中国国际金融股份有限公司、中国银行股份有限公司西峡支行签署了《募集资金专户存储三方监管协议》, 对募集资金使用实行严格的审批手续, 以保证专款专用; 授权保荐代表人可以随时到开设募集资金专户的银行查询募集资金专户资料, 并要求保荐代表人每半年对募集资金管理和使用情况至少进行现场调查一次。

根据本公司与中国国际金融股份有限公司签订的《保荐协议》, 公司单次从募集资金存款户中支取的金额达到人民币 5000 万元以上的或累计从募集资金存款户中支取的金额达到募集资金净额的 20%的, 公司应当以书面形式知会保荐代表人。

截至 2023 年 12 月 31 日止, 募集资金的存储情况列示如下:

金额单位: 人民币元

存放主体	银行名称	账号	初时存放金额	截止日余额	存储方式
------	------	----	--------	-------	------

飞龙汽车部件股份有限公司	中国银行股份有限公司西峡支行	255987057185	770,935,826.60	357,547.73	活期
小计			770,935,826.60	357,547.73	
河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司	中国工商银行股份有限公司西峡支行营业部	1714026519200197819		110,000,622.22	结构性存款
河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司	浙商银行郑州分行营业部	4910000010120100258055		17,484,406.74	活期
河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行	941006010103668906	286,000,000.00	1,531,446.07	活期
河南飞龙（芜湖）汽车零部件有限公司	中国邮政储蓄银行股份有限公司西峡县白羽南路支行	941006020000440002		90,000,000.00	定期
小计			286,000,000.00	219,016,475.03	
郑州飞龙汽车部件有限公司	中国银行股份有限公司西峡支行	254688911557		73,500,000.00	结构性存款
郑州飞龙汽车部件有限公司	中国银行股份有限公司西峡支行	262488910209		76,500,000.00	结构性存款
郑州飞龙汽车部件有限公司	浙商银行股份有限公司郑州分行营业部	4910000010120100540147		30,584,270.77	活期
郑州飞龙汽车部件有限公司	中国银行股份有限公司西峡支行	258587260950	271,490,000.00	10,377,707.26	活期
小计			271,490,000.00	190,961,978.03	
合计				410,336,000.79	

三、2023 年年度募集资金的使用情况

详见附表《2023 年年度募集资金使用情况表》。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本公司不存在变更募投项目或募投项目发生对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的关于募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整，募集资金的使用和管理不存在违规情况。

飞龙汽车部件股份有限公司董事会

2024 年 4 月 12 日

超募资金投向小计	-								
合计		780,000,00 0.00	768,744,51 3.98	359,857 ,974.14	359,857,974 .14			-59,270.0 8	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体募投项目）	不适用								
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	无								
募集资金投资项目实施地点变更情况	无								
募集资金投资项目实施方式调整情况	无								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	<p>公司本次向特定对象发行股票募集资金投资项目备案情况：年产 600 万只新能源电子水泵项目于 2022 年 7 月 29 日经芜湖市鸠江区经济和信息化局备案批准立项；年产 560 万只新能源热管理部件系列产品项目于 2022 年 7 月 28 日经中牟高新技术产业开发区管理委员会备案批准立项。以上项目经飞龙股份第七届董事会第八次（临时）会议和 2022 年第一次临时股东大会审议通过利用募集资金投资。募集资金投资项目在募集资金到位之前已由飞龙股份利用自筹资金先行投入。截至 2023 年 10 月 9 日，公司以自筹资金预先投入募集资金项目实际投资额 133,744,017.57 元，以自筹资金预先支付发行费用 697,239.69 元，本次置换金额合计 134,441,257.26 元。</p>								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无								
用闲置募集资金进行现金管理情况	<p>公司于 2023 年 10 月 17 日召开第八届董事会第四次（临时）会议、第八届监事会第四次（临时）会议，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的的议案》。为提高公司募集资金的使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和公司及子公司正常经营的情况下，同意公司及子公司使用不超过人民币 4.5 亿元（含本数）的暂时闲置募集资金和不超过 1.1 亿元的闲置自有资金（含本数）进行现金管理。上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内可循环滚动使用，暂时闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。</p>								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	项目实施出现募集资金结余的金额：410,336,000.79 元，募投项目尚未投入完毕。								
尚未使用的募集资金用途及去向	尚未使用的募集资金用途不变，现在暂放在各银行。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无								